

学校编码: 10384  
学号: 17620091151067

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_  
UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

创业企业不同成长阶段资源获取机制研究  
——基于中国“关系”导向的视角

Research on Dynamic Evolution and Mechanism of  
Resources Acquisition in the Process of Entrepreneurship's  
Growth——Based on Guanxi Perspective

王业峰

指导教师姓名: 唐炎钊 教授  
专 业 名 称: 企 业 管 理  
论文提交日期: 2012 年 4 月  
论文答辩时间: 2012 年 月  
学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_  
评 阅 人: \_\_\_\_\_

2012 年 6 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。  
本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

声明人(签名):

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年        月        日

## 摘 要

企业所拥有的资源及资源的异质性是新创企业绩效产生差异的关键因素。由于创业企业自身所具有初始资源的短缺,如何从外部环境中获取这些资源并加以整合利用是创业企业绩效提升的关键。本文依据资源依附理论、资源基础理论、社会网络理论和交易成本理论,赋予“关系”以更符合中国当下国情,积极的定义。并以资源为主线,以“关系”为“桥梁”,把创业环境特性、创业网络、资源可获得性、资源整合能力纳入整合到一个框架体系内,构建了“关系”对创业企业不同阶段的资源获取机制影响模型。

本研究共由五个部分构成:第一部分为绪论,依次介绍了选题背景、研究目的与研究方法、研究步骤及技术路线;第二部分是文献综述,对研究变量的文献进行了回顾、梳理和总结,形成本文的理论基础;第三部分是研究设计和研究方法,提出了本研究的概念模型及假设;第四部分是数据分析和假设检验,第五部分是结果讨论和启示;最后一部分是指出了本研究的意义,并提出了本研究的局限性和今后可能的研究方向。

本研究首先在综合探讨相关理论,在理论推导的基础上,明晰了各研究要素之间的关系,提出了 18 条假设,并运用相关统计软件对全国主要的创业活跃的省份和城市的 177 家创业企业的问卷调研数据进行实证分析,结果表明 18 条假设中有 12 条通过检验;最后,对检验结果进行讨论,进一步明确本文研究在理论上和实践上的意义。

**关键词:** 创业企业;“关系”;不同阶段;资源获取机制

## Abstract

Resources and resource heterogeneity are the key factors in new venture performance. Since the initial shortage of resources, how an entrepreneur enterprise to obtain these resources from the external environment and integrate them determining entrepreneurial performance afterward. Based on resource dependency theory, resource-based theory, social network theory and transaction cost theory, this thesis give the "guanxi" a positive definition in order to better meet the current national conditions. By using resources as "Line", and resource-based "guanxi" as "bridge", to integrate characteristics of the entrepreneurial environment, entrepreneurial networks, resource availability, and ability to integrate resources into a framework to build a "guanxi" at different stages of the start-ups resource acquisition mechanism models.

The thesis consists of five parts. The first part is introduction, which successively introduces background, propose, procedure and structure of the research; the second part is literature review, which summarizes the literature of variables and lays the theoretical foundation for the research; the third part is research design and method, which proposes the conceptual model and assumptions, and elaborates the process of experiment, the fourth part contains data analysis and results discussion, which makes an mathematical statistics analysis and discussion. The last part of this thesis puts forward the conclusion and marketing implications of this research.

This study explored the theory in the consolidated on the basis of the theoretical derivation; clarified the relationship between the various elements, and proposed 8 assumptions. This thesis collected nation's leading entrepreneurs active in provinces and cities 177start-ups of the questionnaire survey, and used statistical software to investigate the the empirical data, the results showed that seven of the eight assumptions have been approved; The final part of this thesis are the discussion of test results and indication of further study.

**Keywords:** Entrepreneurship; "Guanxi"; Different Stages; Resources Acquisition Mechanism

# 目 录

第 1 章 绪论 .....	1
1.1 选题来源及研究背景 .....	1
1.2 本文研究的意义 .....	2
1.3 相关概念的界定 .....	3
1.4 研究内容 .....	6
1.5 研究方法与技术路线 .....	6
1.6 本研究的创新点 .....	8
第 2 章 文献综述 .....	10
2.1 文献检索说明 .....	10
2.2 “社会资本”理论 .....	14
2.3 “关系”研究综述 .....	15
2.4 “关系”的界定 .....	21
2.5 有关创业资源研究的综述 .....	26
2.6 “关系”与资源获取 .....	27
2.7 本章小结 .....	28
第 3 章 概念模型及假设提出 .....	30
3.1 概念模型的要素及提出 .....	30
3.2 研究假设的提出 .....	35
第 4 章 实证研究 .....	41
4.1 问卷设计 .....	41
4.2 研究方法的确定 .....	42
4.3 变量度量 .....	43
4.4 小样本预测试 .....	44
4.5 数据分析与检验 .....	49
第 5 章 结果讨论 .....	65

5.1 初创期创业企业“关系”嵌入对资源获取的影响的讨论 .....	65
5.2 成长期创业企业“关系”嵌入对资源获取的影响的讨论 .....	67
5.3 扩张期创业企业“关系”嵌入对资源获取的影响的讨论 .....	68
5.4 结果启示 .....	69
第 6 章 研究意义、局限性及展望 .....	70
6.1 研究意义 .....	70
6.2 研究局限性 .....	70
6.3 研究展望 .....	71
参考文献 .....	73
附录 .....	80
致谢 .....	82

# CONTENTS

<b>Chapter 1 Introduction .....</b>	<b>1</b>
1.1 Research Background.....	1
1.2 Research Significance .....	2
1.3 Definition of Concept.....	3
1.4 Research Contents .....	6
1.5 Research Methods & Framework .....	6
1.6 Innovations .....	8
<b>Chapter 2 Literature Review .....</b>	<b>10</b>
2.1 Literature Review Interpretation.....	10
2.2 Social Network .....	14
2.3 Guanxi Literature .....	15
2.4 Definition of Guanxi .....	21
2.5 Entrepreneurial Resources .....	26
2.6 Guanxi and Resource Acquisition .....	27
2.7 Chapter Summary .....	28
<b>Chapter 3 Research Model and Hypotheses .....</b>	<b>30</b>
3.1 Research Model.....	30
3.2 Hypotheses .....	35
<b>Chapter 4 Analysis.....</b>	<b>41</b>
4.1 Questionnaire Design.....	41
4.2 Analysis Methods .....	42
4.3 Variables .....	43
4.4 Pre-Test.....	44
4.5 Data Analysis and Hypotheses Test .....	49
<b>Chapter 5 Discussion and Implications .....</b>	<b>65</b>



<b>5.1 Discussion on Results of Hypotheses in Start-up Phase .....</b>	<b>65</b>
<b>5.2 Discussion on Results of Hypotheses in Growth Phase .....</b>	<b>67</b>
<b>5.3 Discussion on Results of Hypotheses in Expansion Phase.....</b>	<b>68</b>
<b>5.4 Implicaitons .....</b>	<b>69</b>
<b>Chapter 6 Conclusion, Limitations and Future Research Direction.</b>	<b>70</b>
<b>6.1 Conclusion .....</b>	<b>70</b>
<b>6.2 Limitations.....</b>	<b>70</b>
<b>6.3 Future Research Direction.....</b>	<b>71</b>
<b>References .....</b>	<b>73</b>
<b>Appendix.....</b>	<b>80</b>
<b>Acknowledgements .....</b>	<b>82</b>

## 第1章 绪论

### 1.1 选题来源及研究背景

#### 1.1.1 选题来源

本学位论文选题是在参与导师承担的福建省社会科学规划研究项目——“基于创业制度环境一致的条件下创业者社会关系对创业成功的影响研究——以福建省为例”的基础上，针对创业者及其管理团队的社会关系对创业企业资源获取机制等问题而进行的选题。

#### 1.1.2 研究背景

在中国，“关系”几乎是每个成年人日常生活中的必要组成部分。亲人之间是父子（女）、母子（女）关系；老师与学生之间是师生关系，恋人之间是恋爱关系；老板与雇员之间是雇佣关系；供应商和批发商之间是供求关系，但在我们的日常生活中“关系”还有其他层面的意思，往往给人一种只可意会、难以言传的感觉。可以说我们对“关系”的情境式的理解，是我们的文化传承所给定的。

“关系”无时无刻不伴随着我们的日常生活，也伴随着经济发展和企业管理的方方面面。中国的创业研究也不例外，伴随着近二十年来创业在推动科技发展、促进经济增长的热潮，创业问题逐渐成为国内外研究人员的关注对象。20 世纪 70 年代，管理学者开始对创业成长阶段和创业资源获取机制进行了广泛的研究。然而创业企业成长阶段和各阶段创业资源获取之间的作用关系尚存在争议。创业是创业者识别、获取和配置资源从而谋求机会实现价值的过程(Alvarez S, Barney, 2004)<sup>[1]</sup>。在创业企业从无到有，从小到大的发展过程中，资源获取和资源配置起着至关重要的作用，然而，伴随着企业发展的阶段不同，每类资源的重要性也会发生相应的变化(Brush C, Greene P, Hart M, Edelman L, 1997)<sup>[2]</sup>。创业企业获取资源的途径主要有两种：一是企业本身的自有资源；二是企业从外部获取的资源。但由新生性(newness)导致的成长劣势(liability)或弱性(weakness)以及转型经济背景使创业企业面临资源瓶颈。因此良好的“关系”就成为创业企

业最初的诉求，并借助于此来使企业发展壮大。在中国，我们说“关系”对于创业者是至关重要的，在于它是企业与内外部环境的重要连接纽带；广泛的“关系”有利于企业识别转瞬即逝的市场机会，以较低的交易成本获取关键资源。在西方，学者认为社会资本（社会网络）有助于企业，尤其是创业企业，获得那些别人无法获得的人力、财务以及技术资源（Chandler & Hanks, 1997）。<sup>[3]</sup>中西方说法虽然用词不同，但看上去十分相似，究竟中国的“关系”和西方学者所说的“社会资本、社会网络”是一回事吗？“关系”会影响创业企业资源获取吗，如何影响？本研究以期在理论上能够推进创业资源获取机制的研究，在实践上有助于帮助创业企业合理的构建与运用其“关系”，获取创业所需的各类资源，进而提升企业绩效。

## 1.2 本文研究的意义

### 1.2.1 理论意义

目前，国外学者多从西方国家角度出发，对社会资本进行了大量的研究。尽管许多学者都承认社会资本是社会纽带的直接的连接方式并且与中国情景下的“关系”有几分相似之处，但是至今对社会资本的内涵仍莫衷一是。因此，自华人学界引入社会资本概念以来，不少学者都将其作为研究和解释中国“关系”的途径，不同的是在研究方法上产生了分歧，我国学者普遍选择单个创业企业进行研究其社会关系，并以此来衡量创业企业所能获得社会资本的数量和质量。然而，将“社会资本”和“关系”混为一谈会遮蔽很多问题。“关系”产生的基础是家庭本位的社会，而“社会资本”萌发的土壤却是公民社会。国外学者运用“社会资本”来研究西方市场经济下的创业活动是在相对完善的市场机制和法制条件下开展的，与之相比，中国背景下的创业活动有许多不同（朱仁宏，2009）。<sup>[4]</sup>中国仍处于转型经济中，市场竞争不完全，市场法制尚不完善，市场机制在创业活动中往往无法发挥应有的作用，但创业者及其核心团队在新创企业中形成的不可复制的社会关系网络在企业获取外部资源、整合内部资源时却起到决定性作用。更重要的是，我国的创业企业在发展过程中要始终与中国这一“人情”社会发生相互作用，同时还要面临资源匮乏，信息不对称等诸多问题，往往更倾向通过社

会关系网络获取发展所需的必要资源，并以此开展和维持创业活动。

### 1.2.2 实际意义

中国是个创业活动较为活跃，但创业失败率较高的国家。这种高失败率一方面归因于创业企业在激烈的资源竞争中有着先天缺陷，另一方面源于我国的创业环境尚不发达。直接套用西方成熟的社会资本理论框架和研究方法来研究中国的创业问题将是不合宜的。因此，只有厘清中西方研究的背景的联系和区别，整合国内外学者关于“关系”的研究成果，才有可能识别出真正适合我国创业企业在发展中的各阶段所需的关键资源，并指出社会关系是如何影响资源获取的，作用机理是怎样的。

同时中国“差序格局”的社会关系往往决定了外部资源的可得性和内部资源的整合利用程度，直接影响着创业行为与企业绩效（费孝通，1985）。<sup>[5]</sup>本研究期望立足于中国“关系”的独特视角来研究中国创业企业在发展的不同阶段对创业资源的获取机制，解释“关系”在创业过程中如何发挥作用，以此来提高创业成功的可能。使更多的创业者认识到“关系”的基础性作用，在未来的创业计划中和制度设计中将“关系”因素考虑进来，发挥其积极的一面，为改进创业制度环境提供理论上的支持。

## 1.3 相关概念的界定

### 1.3.1 创业企业

在过去20多年里创业研究引起了管理学研究人员和企业管理人员的高度重视。国际顶级管理类学术期刊，包括“Academy of Management Review”、“Academy of Management Journal”、“Strategic Management Journal”、“Administrative Science Quarterly”等涌现出现大量的创业研究文章，“Journal of Business Venturing”、“Entrepreneurship: Theory & Practice”等双创期刊更有利于创业研究成果的广泛传播（姜彦福、沈正宁和叶瑛，2006）<sup>[6]</sup>。2007年，“Strategic Entrepreneurship Journal”（SEJ）正式出版，这标志着世界最高水平的管理学者已经将创业视为管理理论中的重要一支。

本文对创业企业的定义如下：创业型企业是指处于创业阶段，高成长性与高风险性并存的创新开拓型企业，为了促进组织成长和提高组织绩效，进行的创新、新业务开拓和战略更新活动，这些活动表现出了企业的先动性和一定的冒险性。

目前国内学者对于创业的研究，主要还是聚焦在个人层面即对创业者本身的研究，而对组织层面的创业研究尚不丰富，还仅限于概念上的探讨和创业企业绩效的探讨（张磊，2005）。<sup>[7]</sup> Dess *et al.*, (2003) 认为，随着创业研究的深入，组织层面的创业研究将越来越重要。<sup>[8]</sup>但目前在这类研究中，实证研究和理论研究都很少，这为本文的研究提供了机会。

### 1.3.2 “嵌入”

经济学家 Polanyi (1944) 首次提出嵌入性 (Embeddedness) 概念，他认为“人类经济嵌入并缠结于经济与非经济的制度之中”。<sup>[9]</sup>这个命题提出后，并没有引起经济学家的注意，但却在社会科学领域产生了巨大的影响（李久鑫、郑绍濂，2002）。此后，Granovetter (1985) 认为嵌入的观点之所以适用于社会经济领域的分析，是因为经济行为嵌入于社会结构之中，而社会结构的核心是人们生活中的社会网络。<sup>[10]</sup>而大多数的经济行为都嵌入于社会网络之中，通过社会的互动而产生交易。

目前，国内外普遍认可的研究框架来自于 Granovetter (1992) 对嵌入的划分，即关系嵌入和结构嵌入两类。所谓“关系性嵌入”是指经济行动者嵌入于个人关系之中，而“结构性嵌入”则指许多行动者嵌入于其中的更为广阔的社会关系网络。<sup>[10]</sup>“嵌入”概念的引入和运用一方面说明经济活动对社会关系和社会结构的依赖，另一方面说明社会关系和社会结构对经济活动的制约，同时，还可以看出社会关系和社会结构作为经济活动可以动员的一种资源，构成了企业可以利用的社会资本。Gulati *et al* (2000) 指出，关系嵌入关注网络中各方所表现出来的行为模式<sup>[11]</sup>，Uzzi (1997) 提到，关系嵌入是一种亲密和特别的关系，关系嵌入的组织间通过相互信任互相匹配对方的目的和需求，是双方利益最大化。<sup>[12]</sup>

根据过往研究，本研究探讨并引入“嵌入”的观点。在研究中国情境下的“关系”时引入嵌入的观点，不仅适用，且同本研究的主题十分贴近。

### 1.3.3 资源获取机制

对于资源获取机制,学界的主流观点包括资源依赖理论和资源基础理论两大类。资源基础论把企业看作是一组异质性资源,强调资源本身的流动性和资源组合的独特性。资源依赖理论认为只有借助互补性的资源才能在特定的环境中快速提升企业绩效。根据这个理论,企业发展进程才会显示出差异,因为每个企业所拥有的资源都不尽相同,因而,每个组织都只能用其独特的资源创造竞争优势。为了生存和发展,企业必须与其他控制着重要资源的组织相互作用(Pfeffer & Salancik, 1978)。<sup>[13]</sup>

Teece、Pisano 和 Shuen (1997) 从动态能力的视角出发,企业只有获得和开发存在于组织内和组织外的特殊能力才能有效应对外在环境的改变。<sup>[14]</sup>Porter (1994) 指出:企业所拥有的资源本身并不能确保战略制定和执行的成功,重点是这些资源必须是企业所亟需的关键资源。如果战略制定者能够认识到他们的竞争环境与竞争优势的来源,他们就能够富有创造力的找到使本企业获得具有竞争优势的市场地位,并整合这些所需资源、建构合适的价值链。就企业获取资源的来源而言,Porter (1991) 认为,企业的资源可能来自于企业执行某些战略活动或从外部环境中获取,或者是二者兼而有之。<sup>[15]</sup>Porter 这一论述一方面指出企业需要适应外部环境,另一方面也要重视企业自身内部资源创造和整合,即企业除了考虑外部环境,同时必须评估企业自身内部所拥有的资源,才能真正意识到企业所需的资源。当企业确知其真正所需资源后,就应该考虑如何获得所需资源。<sup>[16]</sup>

在理论界,学者对资源获取机制的划分和命名也不尽一致,如资源创造,资源开发等,且一般将资源获取划分为外部获取和内部开发两种形式。基于 Zahra (1996) 的划分原理,本研究把企业内外资源的整合也纳入到资源获取机制的研究中来,并视其为资源获取机制的一种重要形式。<sup>[17]</sup>这是因为本研究认为,企业获取内部和外部资源以后,只有通过有效的整合才算是完成了资源获取的所有步骤,才算是真正的资源获取。因此,本研究结合资源基础论、资源依赖理论和社会嵌入理论,将企业资源获取机制划分为外部资源取得、内部资源创造和内外资源整合三种形式。

## 1.4 研究内容

本文除第一章绪论外，其它各章内容结构安排如下。

第二章，文献综述。对相关资源依附理论、资源基础理论、社会资本理论和交易成本理论中主要观点、流派及在创业研究中的应用进行分析和总结，同时对相关研究要素（新创企业绩效、创业环境、创业网络等）进行必要的理论分析和文献综述。基于对国内外社会资本，“关系”文献研究的回顾、总结，仔细梳理、对比和整理两者的异同之处，并结合社会学、社会心理学的相关理论和本人的切身感受和独立思考，赋予“关系”一个正面的、积极的，符合正处于经济转型的关键时期的独特情境下的定义。

第三章，概念模型及假设提出。为了深入研究要素之间的作用关系，一是必须对要素内涵进行准确的界定，二是科学合理的划分要素的维度。本研究引入嵌入理论，考察并比较社会关系嵌入，商业性关系嵌入，支持性关系嵌入和企业内部关系嵌入对创业企业资源获取机制三个子维度外部资源获取，内部资源获取和内外资源整合的影响。在前人的研究基础上，从动态的角度出发，考察创业企业在创建期，成长期和扩张期的不同阶段，“关系”对不同资源获取的作用机理。以期提高模型对创业资源获取理论的预测力和解释力。

第四章和第五章，实证研究与结果讨论。包括问卷设计数据收集、研究方法选取、变量描述与度量、数据分析及假设检验等几个部分。对假设检验结果进行讨论，比较已有的研究，明确有关假设在理论上的贡献及实践上的意义。

第六章，研究意义、局限与展望。对全文进行总结，提出本文的研究结论、不足之处以及需要进一步研究的方向。

## 1.5 研究方法与技术路线

### 1.5.1 研究方法

本文综合运用资源基础理论、资源依附理论、社会学，心理学等相关学科的理论和方法，一方面注重理论研究，另一方面，充分考虑创业企业发展实践，注重理论与实践结合，提出理论研究框架、建立理论模型并对调研数据进行实证分

析。

◆ 文献调查：总结国内外最新理论研究成果、借助相关学科理论、结合新企业发展实践，提出基于转型经济背景特征的理论研究框架。

◆ 理论模型构建：通过对国内外文献的研究，界定并区分中西方对社会关系的概念、内涵及适用性，赋予“关系”新的、积极的内涵，并在此基础上进行理论模型的构建。

◆ 问卷调查：为对理论模型进行验证，设计调研问卷，对创业企业进行大样本调研。

◆ 数据分析：利用分析软件 AMOS 6.0 和 SPSS19.0 对问卷获取的数据进行分析，检验提出的假设和模型。

### 1.5.2 技术路线

根据本文研究方法的设想，提出研究的技术路线如图 1-1 所示。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库